

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第九十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十二次会议于 2019 年 1 月 30 日在公司会议室召开。公司通知于 2019 年 1 月 27 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

1、《关于成立关心下一代工作委员会的议案》；

按照乐山市国资委关于转发乐山市委组织部、市关心下一代工作委员会《关于进一步加强和完善基层关工委组织建设的意见》精神，公司拟成立关心下一代工作委员会。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

2、《关于成立重大项目及重点工作督导办公室的议案》；

为进一步强化公司效能和执行力建设，促进督查督导工作，推动公司各项决策部署全面贯彻执行和重大项目及重点工作顺利推进，公司拟成立重大项目及重点工作督导办公室。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

3、《关于注销部分分（子）公司的议案》；

为加快推进公司“瘦身健体”工作，优化公司资源配置，降低经营管理成本，

提高管理效率，公司拟对部分经营效益不佳或无经营业务的企业依法予以解散和注销，具体内容详见《关于注销部分分公司的公告》(公告编号：2019-4)、《关于注销部分子公司的公告》(公告编号：2019-5)。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

4、《关于承担峨眉山风景区环境卫生相关费用的议案》；

按照公司与峨眉山风景名胜区管理委员会 1997 年签订的《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的协议》及《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的补充协议》的相关内容，公司承担景区内的环境卫生维护。

该议案涉及关联交易，关联董事王东、邹志明回避表决了该议案。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。具体内容详见《关于签订〈环境卫生费用结算协议〉暨关联交易的公告》(公告编号：2019-6)。

5、《关于放弃参股公司四川川投峨眉旅游开发有限公司股权优先购买权的议案》；

近日，公司收到成都天友旅游产业股份有限公司（以下简称“成都天友”）的《股权转让通知函》，拟将其所持有的四川川投峨眉旅游开发有限公司（以下简称“川投峨旅”）25%的股份进行转让，其中，川投集团拟受让 7.5%，四川嘉阳集团有限责任公司（以下简称“嘉阳集团”）拟受让 17.5%，受让价格以评估结果为基础确定。结合公司实际经营情况，公司拟放弃川投峨旅 25%的股权优先购买权，并授权公司董事长签署相关补充协议等相关文件及处理其他相关事宜。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。具体内容详见《关于放弃参股公司四川川投峨眉旅游开发有限公司股权优先购买权的公告》(公告编号：2019-7)。

6、《关于子公司变更法定代表人、董事、监事的议案》；

根据公司经营需求，公司拟变更子公司四川省峨眉山风景国际旅行社有限责任公司、四川省峨眉雪芽酒业有限公司的法定代表人、董事及监事。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

7、《关于提名控股子公司四川领创数智科技有限公司董事、监事及财务负责人的议案》；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

8、《关于续签<综合劳务及服务协议>的议案》；

公司与关联方峨眉山旅业发展有限公司因景区经营业务需要相互提供双方所需服务（包含车辆维修、水电供应、广告制作等服务），在双方平等互利的原则下续签《综合劳动及服务协议》。该议案涉及关联交易，关联董事王东、邹志明回避表决了该议案。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。具体内容详见《关于续签<综合劳务及服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号：2019-8)。

9、《关于 2018 年度年终绩效奖励的议案》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2019 年 2 月 1 日